



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Dados Referentes a Setembro de 2016

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Gestão: 00001 - Administração Direta

|  | Fonte    | Dotação Inicial | Autorizado   | Empenhado    | Em Liquidação | Liquidado    | Pago         | A Pagar  | Saldo de Empenho | Bloqueado | Disponível |
|--|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------------|-----------|------------|
| <b>Programa de Trabalho: 01.031.1001.2001.0000 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS</b>                       |          |                 |              |              |               |              |              |          |                  |           |            |
| 339030 - Material de Consumo   | 01000000 | 50.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 339035 - Serviços de Consultoria   | 01000000 | 50.000,00       | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00          | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 01000000 | 6.888.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 339093 - Indenizações e Restituições   | 01000000 | 0,00            | 5.038.000,00 | 4.964.646,24 | 0,00          | 4.029.450,36 | 4.029.450,36 | 0,00     | 935.195,88       | 0,00      | 73.353,76  |
| 339093 - Indenizações e Restituições   | 03000000 | 0,00            | 540,62       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             | 0,00      | 540,62     |
| <b>Tot. PT:</b>  |          | 6.988.000,00    | 5.046.340,62 | 4.972.446,24 | 0,00          | 4.037.250,36 | 4.037.250,36 | 0,00     | 935.195,88       | 0,00      | 73.894,38  |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.1215.0000 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA MINI VILA OLÍMPICA DO SANTO ANTÔNIO</b>                |          |                 |              |              |               |              |              |          |                  |           |            |
| 449051 - Obras e Instalações   | 01000000 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 449139 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -  | 01000000 | 50.000,00       | 2.921.500,00 | 2.921.436,09 | 0,00          | 2.680.872,07 | 2.680.872,07 | 0,00     | 240.564,02       | 0,00      | 63,91      |
| <b>Tot. PT:</b>  |          | 50.000,00       | 2.921.500,00 | 2.921.436,09 | 0,00          | 2.680.872,07 | 2.680.872,07 | 0,00     | 240.564,02       | 0,00      | 63,91      |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.1226.0000 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM</b>                     |          |                 |              |              |               |              |              |          |                  |           |            |
| 449051 - Obras e Instalações   | 01000000 | 1.000.000,00    | 2.177.000,00 | 2.176.999,01 | 0,00          | 260.003,63   | 254.803,56   | 5.200,07 | 1.922.195,45     | 0,00      | 0,99       |
| <b>Tot. PT:</b>  |          | 1.000.000,00    | 2.177.000,00 | 2.176.999,01 | 0,00          | 260.003,63   | 254.803,56   | 5.200,07 | 1.922.195,45     | 0,00      | 0,99       |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2003.0000 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b> |          |                 |              |              |               |              |              |          |                  |           |            |
| 339030 - Material de Consumo   | 01000000 | 500.000,00      | 833.000,00   | 595.266,69   | 0,00          | 478.092,64   | 474.772,64   | 3.320,00 | 120.494,05       | 24.106,98 | 213.626,33 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 01000000 | 55.000,00       | 11.000,00    | 10.809,44    | 0,00          | 10.809,44    | 10.809,44    | 0,00     | 0,00             | 0,00      | 190,56     |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente  | 01000000 | 400.000,00      | 230.000,00   | 223.793,74   | 0,00          | 223.793,74   | 223.793,74   | 0,00     | 0,00             | 0,00      | 6.206,26   |
| <b>Tot. PT:</b>  |          | 955.000,00      | 1.074.000,00 | 829.869,87   | 0,00          | 712.695,82   | 709.375,82   | 3.320,00 | 120.494,05       | 24.106,98 | 220.023,15 |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2004.0000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM</b>                    |          |                 |              |              |               |              |              |          |                  |           |            |
| 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção  | 01000000 | 190.000,00      | 84.000,00    | 83.945,41    | 0,00          | 49.229,39    | 49.229,39    | 0,00     | 34.716,02        | 0,00      | 54,59      |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 01000000 | 110.000,00      | 110.000,00   | 97.500,00    | 0,00          | 72.000,00    | 70.394,36    | 1.605,64 | 27.105,64        | 0,00      | 12.500,00  |



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Dados Referentes a Setembro de 2016

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Gestão: 00001 - Administração Direta

|   | Fonte    | Dotação Inicial | Autorizado    | Empenhado     | Em Liquidação | Liquidado     | Pago          | A Pagar      | Saldo de Empenho | Bloqueado | Disponível |
|---|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------|------------|
| 339037 - Locação de Mão-de-Obra   | 01000000 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 01000000 | 2.417.000,00    | 6.907.500,00  | 6.862.023,23  | 788,88        | 4.834.452,37  | 4.698.361,29  | 136.091,08   | 2.163.661,94     | 0,00      | 45.476,77  |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 03000000 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 01000000 | 55.000,00       | 74.000,00     | 73.118,91     | 0,00          | 73.118,91     | 73.118,91     | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 881,09     |
| <b>Tot. PT:</b>   |          | 2.772.000,00    | 7.175.500,00  | 7.116.587,55  | 788,88        | 5.028.800,67  | 4.891.103,95  | 137.696,72   | 2.225.483,60     | 0,00      | 58.912,45  |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2005.0000 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM</b> |          |                 |               |               |               |               |               |              |                  |           |            |
| 319003 - Pensões do RPPS e do Militar   | 01000000 | 181.000,00      | 181.000,00    | 180.381,12    | 0,00          | 135.285,84    | 135.285,84    | 0,00         | 45.095,28        | 0,00      | 618,88     |
| 319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar                            | 01000000 | 54.000,00       | 44.000,00     | 28.374,40     | 0,00          | 19.657,86     | 19.657,86     | 0,00         | 8.716,54         | 0,00      | 15.625,60  |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 01000000 | 87.183.000,00   | 80.268.000,00 | 80.112.662,17 | 0,00          | 55.689.327,93 | 53.782.347,80 | 1.906.980,13 | 26.330.314,37    | 0,00      | 155.337,83 |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 03000000 | 0,00            | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 319013 - Obrigações Patronais   | 01000000 | 9.000.000,00    | 9.262.040,36  | 9.261.106,29  | 0,00          | 5.737.717,30  | 5.737.717,30  | 0,00         | 3.523.388,99     | 0,00      | 934,07     |
| 319091 - Sentenças Judiciais  | 01000000 | 2.000.000,00    | 4.931,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 4.931,00   |
| 319092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 01000000 | 200.000,00      | 795.000,00    | 709.094,22    | 14.948,24     | 686.541,98    | 634.832,05    | 51.709,93    | 74.262,17        | 0,00      | 85.905,78  |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 01000000 | 200.000,00      | 60.000,00     | 44.495,52     | 471,33        | 42.390,86     | 38.370,91     | 4.019,95     | 6.124,61         | 0,00      | 15.504,48  |
| 319113 - Obrigações Patronais   | 01000000 | 3.740.000,00    | 5.515.335,00  | 5.500.074,29  | 0,00          | 3.336.591,49  | 3.336.591,49  | 0,00         | 2.163.482,80     | 0,00      | 15.260,71  |
| 319192 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 01000000 | 1.020.000,00    | 1.020.000,00  | 984.149,77    | 0,00          | 746.957,72    | 746.957,72    | 0,00         | 237.192,05       | 0,00      | 35.850,23  |
| 339014 - Diárias - Civil  | 01000000 | 150.000,00      | 100.000,00    | 48.623,31     | 0,00          | 48.623,31     | 48.623,31     | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 51.376,69  |
| 339046 - Auxílio-Alimentação  | 01000000 | 8.304.000,00    | 7.975.365,00  | 7.970.800,00  | 0,00          | 5.949.200,00  | 5.949.200,00  | 0,00         | 2.021.600,00     | 0,00      | 4.565,00   |
| 339049 - Auxílio-Transporte   | 01000000 | 300.000,00      | 232.000,00    | 231.028,00    | 0,00          | 173.712,00    | 173.712,00    | 0,00         | 57.316,00        | 0,00      | 972,00     |



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - OPÇÃO(2)

Dados Referentes a Setembro de 2016

Unidade Gestora: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Gestão: 00001 - Administração Direta

|  | Fonte    | Dotação Inicial | Autorizado     | Empenhado      | Em Liquidação | Liquidado     | Pago          | A Pagar      | Saldo de Empenho | Bloqueado | Disponível |
|--|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------|------------|
| <b>Tot. PT:</b>  |          | 112.332.000,00  | 108.457.671,36 | 108.070.789,09 | 15.419,57     | 75.566.006,29 | 73.603.296,28 | 1.962.710,01 | 34.467.492,81    | 0,00      | 386.882,27 |
| <b>Programa de Trabalho: 01.122.4001.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>           |          |                 |                |                |               |               |               |              |                  |           |            |
| 339030 - Material de Consumo   | 01000000 | 55.000,00       | 75.000,00      | 56.199,00      | 0,00          | 35.384,10     | 35.182,02     | 202,08       | 21.016,98        | 1.250,00  | 17.551,00  |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 01000000 | 70.000,00       | 30.000,00      | 6.500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6.500,00         | 0,00      | 23.500,00  |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 01000000 | 90.000,00       | 40.000,00      | 32.400,00      | 0,00          | 32.400,00     | 31.711,02     | 688,98       | 688,98           | 0,00      | 7.600,00   |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente  | 01000000 | 90.000,00       | 30.000,00      | 19.200,00      | 0,00          | 19.200,00     | 19.200,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 10.800,00  |
| <b>Tot. PT:</b>  |          | 305.000,00      | 175.000,00     | 114.299,00     | 0,00          | 86.984,10     | 86.093,04     | 891,06       | 28.205,96        | 1.250,00  | 59.451,00  |
| <b>Programa de Trabalho: 01.131.1001.2002.0000 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CMM</b> |          |                 |                |                |               |               |               |              |                  |           |            |
| 339030 - Material de Consumo   | 01000000 | 50.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 01000000 | 1.900.000,00    | 2.587.569,00   | 2.587.348,00   | 0,00          | 2.487.796,00  | 2.453.594,98  | 34.201,02    | 133.753,02       | 0,00      | 221,00     |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 03000000 | 0,00            | 1.245.000,00   | 1.243.674,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.243.674,00     | 0,00      | 1.326,00   |
| <b>Tot. PT:</b>  |          | 1.950.000,00    | 3.832.569,00   | 3.831.022,00   | 0,00          | 2.487.796,00  | 2.453.594,98  | 34.201,02    | 1.377.427,02     | 0,00      | 1.547,00   |
| <b>Tot. UG/Ges(AM):</b>  |          | 126.352.000,00  | 130.859.580,98 | 130.033.448,85 | 16.208,45     | 90.860.408,94 | 88.716.390,06 | 2.144.018,88 | 41.317.058,79    | 25.356,98 | 800.775,15 |
| <b>Tot. Geral (AM):</b>  |          | 126.352.000,00  | 130.859.580,98 | 130.033.448,85 | 16.208,45     | 90.860.408,94 | 88.716.390,06 | 2.144.018,88 | 41.317.058,79    | 25.356,98 | 800.775,15 |